

المرجع: ر.ع.م. ١٨/٥٨/٠٠
التاريخ: ١٨ فبراير ٢٠١٨

المحترم

السيد/ سيف صياح المنصوري

رئيس إدارة إدراج الشركات

سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

ص.ب: ٥٤٥٠٠

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية للسنة المالية ٢٠١٧

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر انعقاد الجمعية العمومية للمصرف في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم السبت الموافق ١٠ فبراير ٢٠١٨ للنظر في جدول الأعمال المرفق، وذلك في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة الكائن بجانب أكسبو الشارقة، علماً بأنه قد تمت موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،



محمد أحمد عبد الله
الرئيس التنفيذي

P.O. Box: 4, Sharjah, U.A.E.
Tel: +971 6 599 99 99
Fax: +971 6 530 99 98
e-mail: info@sib.ae

ص.ب.: ٤، الشارقة، ا.ع.م.
هاتف: +٩٧١ ٦ ٥٩٩ ٩٩ ٩٩
فاكس: +٩٧١ ٦ ٥٣٠ ٩٩ ٩٨
البريد الإلكتروني: info@sib.ae



facebook.com/sharjahislamicbank

twitter.com/sharjahislamic

ASSURING YOU OF OUR BEST SERVICE AT ALL TIMES

www.sib.ae



جدول أعمال الجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
و المقرر انعقادها بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٠

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٨ % من رأسمال الشركة، أي ما يعادل ٢٣٤,٧٨٨,٤٠٠ درهم، وتحديد تاريخ توزيعها.
٦. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدتها.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٩. تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.
١٠. التجديد لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
١١. الموافقة على تحويل مبلغ ١,٣٨٢,٦٨ (ألف وثلاثمائة وأثنان وثمانون درهماً وستون فلساً) قيمة بيع كسور أسهم توزيع المنحة المقررة للسنة المالية ٢٠١٦ إلى حساب الصدقات.
١٢. قرار خاص: تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للمصرف وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.



Agenda of the Annual General Meeting of “Sharjah Islamic Bank” for the financial year 2017, scheduled for 10/02/2018

- 1- To hear and approve the Board of Directors report on the company’s activities and Financial Status for the financial year 2017.
- 2- To hear and approve the External Auditor report for the financial year 2017.
- 3- To hear and approve the Fatwa and Sharia Board report for the financial year 2017.
- 4- To discuss and approve the Company’s Balance Sheet and Profit & Loss Account for the financial year 2017.
- 5- To consider the Board of Directors’ recommendation of cash dividends distribution equivalent to 8 % of the company’s capital, amounting to AED 234,788,400 and determining the date of distribution.
- 6- To determine and approve the proposed remuneration for the members of Board of Directors.
- 7- To discharge the Board Members of the bank from liability for the Financial Year 2017.
- 8- To discharge the External Auditors of the bank from liability for the Financial Year 2017.
- 9- To appoint the External Auditor for the Financial Year 2018 and determining its fees.
- 10- To renew the appointment of the Fatwa and Sharia Board.
- 11- To approve the transfer of AED 1,382.68 (One Thousand Three Hundred Eighty Two and 68/100) being the proceeds of the sale of 1,064 remaining shares of the bonus distribution of 2016 to the Charity Account.
- 12- Special Resolution: To approve the amendments to article (7) of the company’s Articles of Association subject to the relevant authorities’ approval.